

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.833.237,12 D	25.788.618,45	25.394.840,05	34.227.015,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.187.774,98 D	25.786.438,07	24.764.543,23	34.209.669,82 D
111	DISPONIVEL	3.178.055,90 D	19.257.830,12	19.822.960,56	2.612.925,46 D
11101	CAIXA GERAL	53,14 D	1.455,35	1.493,50	14,99 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	38,92 D	460,89	499,10	0,71 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIR	13,12 D	495,56	498,80	9,88 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	1,10 D	498,90	495,60	4,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	30,95 D	13.563.250,47	13.563.249,50	31,92 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	0,00	1.849.993,80	1.849.993,80	0,00
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	3,50 D	1.666.207,11	1.666.207,50	3,11 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	0,00	564,75	551,00	13,75 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	0,00	2.026.286,41	2.026.286,41	0,00
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	3,50 D	2.886.281,81	2.886.282,72	2,59 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	20,00 D	1.749.037,62	1.749.050,12	7,50 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	3,95 D	1.579.588,97	1.579.587,95	4,97 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	615.050,00	615.050,00	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	679.760,00	679.760,00	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	510.480,00	510.480,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.177.971,81 D	5.670.874,30	6.235.967,56	2.612.878,55 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.790,25 D	633.915,68	641.825,36	880,57 D
2066	APLICACAO POUPANCA	3.169.181,56 D	5.036.958,62	5.594.142,20	2.611.997,98 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
112	CREDITOS	30.009.719,08 D	6.528.607,95	4.941.582,67	31.596.744,36 D
11207	OUTROS CREDITOS	30.009.719,08 D	6.528.607,95	4.941.582,67	31.596.744,36 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	30.009.719,08 D	6.528.607,95	4.941.582,67	31.596.744,36 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	645.462,14 D	2.180,38	630.296,82	17.345,70 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	645.462,14 D	2.180,38	630.296,82	17.345,70 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	645.462,14 D	2.180,38	630.296,82	17.345,70 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	645.462,14 D	2.180,38	630.296,82	17.345,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	32.148.655,13 C	7.866.371,74	8.709.693,99	32.991.977,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.020.020,50 C	7.836.647,96	8.709.693,99	9.893.066,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.020.020,50 C	7.836.647,96	8.709.693,99	9.893.066,53 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.544.104,07 C	1.670.722,58	2.851.975,96	2.725.357,45 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	668.440,12 C	668.440,12	1.493.382,53	1.493.382,53 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	875.663,95 C	1.002.282,46	1.358.593,43	1.231.974,92 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	114.236,91 C	113.851,46	108.639,35	109.024,80 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.956,79 C	5.956,79	5.956,79	5.956,79 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	51.981,80 C	51.981,80	53.771,92	53.771,92 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	23.669,33 C	23.669,33	24.391,08	24.391,08 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	32.628,99 C	32.243,54	24.519,56	24.905,01 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.434.276,79 C	4.258.102,83	4.515.197,16	3.691.371,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.027.441,72 C	3.362.439,52	3.370.449,81	2.035.452,01 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.250.827,19 C	0,00	222.025,70	1.472.852,89 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	613.092,67	638.733,13	25.640,46 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00 C	10,00	10,00	20,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	15.734,95 C	15.746,69	12.735,04	12.723,30 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	140.252,93 C	140.373,37	142.539,26	142.418,82 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	126.440,58	128.704,22	2.263,64 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	743.129,32 C	760.038,81	763.980,99	747.071,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	313.893,21 C	313.893,21	294.866,39	294.866,39 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	585,48 C	574,12	574,12	585,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	201.748,06 C	218.668,87	219.669,28	202.748,47 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	130.288,02 C	130.288,02	146.822,63	146.822,63 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	80.220,15 C	80.220,15	84.536,65	84.536,65 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	16.394,40 C	16.394,44	17.511,92	17.511,88 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.340.340,07 C	328.102,19	323.415,71	2.335.653,59 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	245.144,21 C	245.144,21	240.260,15	240.260,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	82.957,98	83.155,56	197,58 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	843.933,34 C	705.830,09	146.484,82	284.588,07 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	288.924,51 C	152.483,92	145.776,12	282.216,71 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	553.356,17 C	553.346,17	413,70	423,70 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	1.652,66 C	0,00	295,00	1.947,66 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.224,98 C	29.723,78	0,00	149.501,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.224,98 C	29.723,78	0,00	149.501,20 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	179.224,98 C	29.723,78	0,00	149.501,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	179.224,98 C	29.723,78	0,00	149.501,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	22.949.409,65 C	0,00	0,00	22.949.409,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	22.949.409,65 C	0,00	0,00	22.949.409,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	22.949.409,65 C	0,00	0,00	22.949.409,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	22.883.300,09 C	0,00	0,00	22.883.300,09 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	66.109,56 C	0,00	0,00	66.109,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	32.716.723,26 C	6.021,49	6.537.341,99	39.248.043,76 C
132	RECEITAS DE SAUDE	32.690.494,12 C	0,00	6.528.607,95	39.219.102,07 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	32.690.494,12 C	0,00	6.528.607,95	39.219.102,07 C
132309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	32.690.494,12 C	0,00	6.528.607,95	39.219.102,07 C
16275	MARIA DIRCE GUARULHOS	10.457.590,49 C	0,00	2.113.408,63	12.570.999,12 C
16277	SÃO JOÃO GUARULHOS	11.738.886,78 C	0,00	2.307.565,72	14.046.452,50 C
16291	CUMBICA GUARULHOS	10.494.016,85 C	0,00	2.107.633,60	12.601.650,45 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	26.226,09 C	6.021,49	8.734,04	28.938,64 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.226,09 C	6.021,49	8.734,04	28.938,64 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	26.226,09 C	6.021,49	8.734,04	28.938,64 C
16054	JUROS DE APLICACAO	26.226,09 C	6.021,49	8.734,04	28.938,64 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
134199	OUTRAS RECEITAS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.032.141,27 D	7.667.940,19	687.075,84	38.013.005,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	31.032.141,27 D	7.667.940,19	687.075,84	38.013.005,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.788.181,54 D	334.684,55	1.844,50	2.121.021,59 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.518.916,04 D	269.521,00	0,00	1.788.437,04 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	439,36 D	0,00	0,00	439,36 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	3.796,00 D	0,00	0,00	3.796,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.578,49 D	0,00	0,00	1.578,49 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.205,51 D	58,20	0,00	6.263,71 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.194,99 D	0,00	0,00	6.194,99 D
7018	MEDICAMENTOS	799.404,73 D	193.602,20	0,00	993.006,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	51.876,37 D	11.539,48	0,00	63.415,85 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	606.696,36 D	63.949,12	0,00	670.645,48 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.947,80 D	0,00	0,00	3.947,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	12.918,00 D	0,00	0,00	12.918,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.794,47 D	372,00	0,00	13.166,47 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	12.395,96 D	0,00	0,00	12.395,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	269.265,50 D	65.163,55	1.844,50	332.584,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	146.817,90 D	34.468,50	1.844,50	179.441,90 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00 D	52,50	0,00	52,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	72.991,99 D	21.344,63	0,00	94.336,62 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.856,68 D	1.821,77	0,00	8.678,45 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	778,80 D	0,00	0,00	778,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	785,80 D	0,00	0,00	785,80 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.139,00 D	0,00	0,00	1.139,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	39.789,33 D	7.086,15	0,00	46.875,48 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.802.613,00 D	1.589.076,97	0,00	5.391.689,97 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	209.396,22 D	27.627,71	0,00	237.023,93 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.919,00 D	0,00	0,00	8.919,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	200.477,22 D	27.627,71	0,00	228.104,93 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.503,39 D	847.112,79	0,00	862.616,18 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	12.847,39 D	1.955,79	0,00	14.803,18 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	956,00 D	987,00	0,00	1.943,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00 D	163.450,00	0,00	163.450,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00 D	364.580,00	0,00	364.580,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17601	SERV PEDIATRIA	0,00	316.140,00	0,00	316.140,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.524.544,22 D	709.305,10	0,00	4.233.849,32 D
17583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	396.290,04 D	86.027,46	0,00	482.317,50 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.106.035,92 D	221.174,01	0,00	1.327.209,93 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	260.000,00 D	52.000,00	0,00	312.000,00 D
17588	SERV MOTORISTA	356.125,75 D	71.225,15	0,00	427.350,90 D
17628	SERV ESTERILIZAÇÃO	286.431,46 D	54.916,68	0,00	341.348,14 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.022,35 D	388,98	0,00	4.411,33 D
17636	SERV VIGILANCIA	761.884,41 D	152.354,07	0,00	914.238,48 D
17640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	102.497,90 D	20.499,58	0,00	122.997,48 D
17662	SERV DE COPA	251.256,39 D	50.719,17	0,00	301.975,56 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	53.169,17 D	5.031,37	0,00	58.200,54 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	168,00 D	28,00	0,00	196,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	53.001,17 D	5.003,37	0,00	58.004,54 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	24.670.244,61 D	5.596.707,08	685.231,34	29.581.720,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.807.628,54 D	3.505.210,44	685.200,71	17.627.638,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	14.807.628,54 D	3.505.210,44	685.200,71	17.627.638,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.141.088,12 D	838.219,78	0,00	4.979.307,90 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.250.827,19 D	222.025,70	0,00	1.472.852,89 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.198.711,09 D	292.778,37	0,00	1.491.489,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.691.549,84 D	323.415,71	0,00	2.014.965,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.826.867,05 D	369.907,17	0,00	2.196.774,22 D
17560	CONVENIO MEDICO	548.783,36 D	111.656,64	0,00	660.440,00 D
8510	VALE TRANSPORTE	114.774,96 D	26.704,03	0,00	141.478,99 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.140.129,03 D	226.347,52	0,00	1.366.476,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	23.179,70 D	5.198,98	0,00	28.378,68 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.894.660,90 D	883.369,69	30,63	4.777.999,96 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.894.660,90 D	883.369,69	30,63	4.777.999,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.557,84 D	1.695,47	0,00	12.253,31 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.557,84 D	1.695,47	0,00	12.253,31 D
17529	DESPESAS BANCARIAS	9.841,90 D	1.695,15	0,00	11.537,05 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
8012	JUROS BANCARIOS	715,94 D	0,31	0,00	716,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	760.544,28 D	145.776,12	0,00	906.320,40 D
41801	OUTRAS DESPESAS	760.544,28 D	145.776,12	0,00	906.320,40 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	74.200,00 D	0,00	0,00	74.200,00 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	340,41 D	0,00	0,00	340,41 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	686.003,87 D	145.776,12	0,00	831.779,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.328.951,87	41.328.951,87	